

Отчет о расчетах за счет средств резервного фонда за 2010 год

№ п/п	Наименование услуги	Наименование поставщика	Фактически оплачено (по данным от поставщика)
1	2	3	4
1	Оплата штрафа (проверка Ростехнадзора)	Бюджет РФ	10000,00
2	Обслуживание расчет.счетов, кассовое обслуживание	ФАКБ "Ак Барс" г. Казань	5658,90
3	Транспортные услуги	ООО "Грузовозофф"	300,00
4	За диагностику и ремонт катриджа	ООО "Пифагор"	1 137,50
5	Страхование ОПО - Лифтов	ОАО "ПСК"	500,00
6	Диагностика, ТО Лифтов	ООО "Сейко" ИПЦ	4 800,00
7	За обучение на ответ.тепл.хоз.	ООО "НТЦ ПромТехЭксперт"	3 584,00
8	За фиск.память, галаграмму	ООО РЦТО "Техносервис ККМ"	7 700,00
9	За обслуживание ККМ	ООО РЦТО "Техносервис ККМ"	3 600,00
10	Соц. Выплаты работнику	Декретный отпуск, единовременные выплаты	20 205,31
11	Замена задвижек в тепл.пункте	ООО "Вотоавтоматика"	5 955,13
12	Снятие и установка пломб на прибору учета	МУП "Водоканал"	1 344,40
13	Снятие, установка, настройка приборов учета тепл.энергии (ПРЭМ, счетчик ВКТ)	ООО "Вотоавтоматика"	24 918,86
14	Замена и опломбировка трансформаторов тока, замеры	ООО "ЖилЭнергоСервис-Казань"	3 450,00
15	Изготовление ключей (домофон)	НПП ООО "КОНТРОЛЬ"	100,00
16	Ремонт теплового счетика и пульта для съема показаний тепл.счетчика	ООО "КПК Сервис"	1 500,00
17	Изготовление табличек на фасады дома и подъезды	ООО "О,Лана"	1 735,92
18	Заправка огнетушителя	ООО "Предприятие развития"	218,00
19	Инструкции по технике безопасности на предприятии	ООО "ТрудЭкология"	400,00
20	Приобретено материалов		23 403,50
22	Оплата за услуги (копирование, почт.услуги)	Авансовых отчетов сотрудников	2 358,19
23	Уплата налогов (УСН и Экология)	ИМНС, Экологический фонд	21 583,29
24	Привлеченные специалисты	Договора-подряда, в.т.ч. все налоги с ФОТ	6 563,07
25	Выплата компенсации работникам за использование личного имущества	Протокол собрания правления	18 000,00
ИТОГО:			169 016,07

Возмещение за счет средств ФСС (пособие на ребенка до 1,5 лет)

-24 007,62

Итого:

145 008,45